

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Czyżewie
 Adres siedziby Banku - ul. Szkolna 52, 18-220 Czyżew
 Nr kodu bankowego - 87470008

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2022 r.	za 2021 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	6 799 482,03	- 9 826 796,38
I.	Zysk (strata) netto	3 656 901,90	834 464,62
II.	Korekty razem:	3 142 580,13	- 10 661 261,00
1.	Amortyzacja	201 363,28	149 870,34
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	229 162,07	- 106 721,04
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 18 640 615,54	- 50 292 511,39
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 943 874,11	19 128 757,61
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	7 220 728,58	658 378,56
9.	Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
10.	Zmiana stanu udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (handlowych)	-	-
11.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	-	-
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	15 198 070,65	18 379 397,04
13.	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	-	-
14.	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych	-	-
15.	Zmiana stanu innych zobowiązań	340 618,63	27 759,00
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 503 016,45	343 132,25
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	16 586,31	4 061,95
18.	Inne korekty	23 556,71	1 046 614,68
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	6 799 482,03	- 9 826 796,38
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 261 077,64	- 197 489,79
I.	Wpływy	-	250,00
1.	Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych	-	-
2.	Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych	-	-
3.	Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych	-	-
4.	Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych)	-	250,00
5.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
6.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II.	Wydatki	261 077,64	197 739,79
1.	Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych	-	-
2.	Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych	-	-
3.	Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych	-	-
4.	Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych)	-	-
5.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	261 077,64	197 739,79
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 261 077,64	- 197 489,79

poz.	Wyszczególnienie:	za 2022 r.	za 2021 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 30 704,62	- 21 681,79
I.	Wpływy	12 560,00	1 680,00
1.	Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków	-	-
2.	Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych	-	-
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych	-	-
4.	Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych	-	-
5.	Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału	12 000,00	1 600,00
6.	Inne wpływy finansowe	560,00	80,00
II.	Wydatki	43 264,62	23 361,79
1.	Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków	-	-
2.	Spłaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych	-	-
3.	Wykup dłużnych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych	-	-
4.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
5.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
6.	Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych	-	-
7.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	8 800,00	5 600,00
9.	Nabycie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	34 464,62	17 761,79
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 30 704,62	- 21 681,79
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	6 507 699,77	- 10 045 967,96
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	6 507 699,77	- 10 045 967,96
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	6 837 469,08	16 883 437,04
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	13 345 168,85	6 837 469,08
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

0

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Jacek Jańczuk
 Zastępca Prezesa Zarządu Sławomir Hendozko
 Członek Zarządu Aneta Zaręba

.....
 (podpis)

Czyżew, 14-03-2023